

Закрытое акционерное «Колыбельское» (632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Садовая, д.1)

уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания акционеров - собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания **«25» апреля 2014 г. 11-00 часов.**

Место проведения собрания: 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, д.5, Дом культуры.

Время начала регистрации участников собрания 10-00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на «01» апреля 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Избрание членов счетной комиссии.**
- 2. Утверждение годового отчета за 2013 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2013 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорт, доверенные лица акционеров – доверенность и паспорт.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Наблюдательный совет Общества